|  |  |
| --- | --- |
| **PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI CUI ALL’ART. 1 IN DEROGA AGLI ARTICOLI 36, COMMA 2, E 157 COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - DEL DL 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, recante “Misure urgenti per la SEMPLIFICAZIONE e l’Innovazione Digitale”**  *Misure* ***straordinarie,*** *perché direttamente collegate all’emergenza COVID-19 e* ***temporanee****, perché riguardano unicamente le procedure avviate* ***fino al 30 giugno 2023 (modifiche al DL 76/2020 – art 51 del DL 77/2021)****.* | |
| **C. TABELLA 3 – AFFIDAMENTO DIRETTO di lavori, servizi e forniture Art. 1 comma 2 lett. a)**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **NOTA BENE le date e le modifiche alle soglie** | ***(GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020)*** **Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020** **Dal 17/07/2020 al 14/09/2020** | ***(***[***GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020)***](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/14/228/so/33/sg/pdf) **Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/2020** **Dal 15/09/2020 al 31/12/2021** | [*(****GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021)***](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/31/129/sg/pdf)  ***Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021***  **Dal 01/06/2021 al 30/06/2023** | | **D.L. 76/2020** | **per lavori, servizi e forniture di importo fino a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35** |  |  | | **L. 120/2020** |  | **Affidamento diretto per lavori di importo fino a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. Anche senza consultazione di più operatori economici** |  | | **D.L 77/2021 art. 51** |  |  | **Affidamento diretto**  **per lavori di importo fino a 150.000 euro**  **per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. Anche senza consultazione di più operatori economici** | | |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** | |
| **DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO:** | |
| **OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:** | |
| **CUP:** | **CIG:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Importo a seguito della aggiudicazione** | **Data decorrenza del contratto** | **Data scadenza del contratto** | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
| **€** |  |  | **€** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1a modifica del contratto** | | **2a modifica del contratto** | | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
| **N° e data dell’atto di approvazione della modifica del contratto** | **Importo (€)** | **N° e data dell’atto di approvazione della modifica del contratto** | **Importo (€)** |
|  |  |  |  | **€** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERIFICA DELLE PROCEDURE** | | | |  |
|  | **Verifica** | **S (Sì) - N (No)**  **NA (non applicabile)** | **Commenti** |  |
| 1 | E’ presente un atto di nomina o di individuazione del RUP e ddichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal RUP con la quale **dichiara** di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.lgs.50/2016?  *( La legge di Semplificazione prevede che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione)* |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |  |
| 2 | Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e lettera b) è presente la determina a contrarre o l’atto ad essa equivalente, secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, che dà avvio alla procedura di cui all’art. 32 comma 2, secondo periodo ?  (Disposizione modificata dalla L. 55/2019 art.1, comma 20 lett. f)) |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |  |
|  | Se sì: |  |  |  |
| 2a | Contiene in modo semplificato: |  |  |  |
|  | L’oggetto dell’affidamento |  |  |  |
|  | L’importo |  |  |  |
|  | Il fornitore |  |  |  |
|  | Le ragioni della scelta del fornitore |  |  |  |
|  | Il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale |  |  |  |
|  | Il possesso da parte del fornitore dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti |  |  |  |
| 2b. | La determina a contrarre o l’atto ad essa equivalente, individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte di aggiudicazione? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto |  |
| 3 | L’aggiudicazione o l’individuazione del fornitore è avvenuta entro il termine di **due** **mesi** dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento? (art. 32, co. 8)  *(Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto).*  *La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria).* |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto |  |
| 4 | Quale modalità è stata utilizzata per le indagini esplorative preliminari volte a individuare gli operatori da invitare a presentare preventivo?   * Selezionati da elenchi pubblici di fornitori * Sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico * MEPA o altri mercati elettronici | Una ed una sola selezionata |  |  |
| 5 | La determina a contrarre o l’atto ad essa equivalente, specifica la motivazione in merito alla scelta dell’aggiudicatario? (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)   * Il possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre * La rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante * Di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente * Della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione | Una ed una sola selezionata |  |  |
| 6 | Sono stati rispettati i principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti?  (*L’affidamento avverrà nel rispetto dei principi e dunque anche nel rispetto del principio di rotazione, nonché tenendo conto di un criterio di dislocazione territoriale.*  *Richiedere gli eventuali atti regolatori in materia di rotazione previgenti all’entrata in vigore del decreto semplificazioni, adeguati alle nuove fasce di importo, anche al fine di evitare “rotazioni discriminatorie". Inoltre, La stazione appaltante potrà pertanto motivare la scelta di riservare una quota di inviti a favore delle imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio).* |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto |  |
| 7 | La stazione appaltante ha proceduto alle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente?  *(l’elenco dei documenti, suddivisi per soglie, sono contenuti nelle Linee Guida ANAC n. 4 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, ai punti 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4)* |  | Richiedere la documentazione attestante le verifiche effettuate dalla stazione appaltante sul possesso dei requisiti degli operatori economici selezionati.  Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000. |  |
| 7a | La stazione appaltante si è dotata di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamentidiretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |  |
| 8 | La stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico? |  |  |  |
|  | Se si: |  |  |  |
| 8a | Il soggetto responsabile dell’ammissione ha verificato l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 su un campione significativo di operatori economici?  (Disposizione modificata dalla L. 55/2019 art. 1 comma 17, 6 - bis) |  | Il minimo da dimostrare è sull’aggiudicatario |  |
| 8b | Qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione, la stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti generali?  (Disposizione modificata dalla L. 55/2019 art. 1 comma 17, 6 - ter) |  | Richiedere la documentazione attestante le verifiche effettuate dalla stazione appaltante sul possesso dei requisiti degli operatori economici selezionati.  Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000. |  |
| 9 | La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.  E’ presente l’atto o il documento che funge da contratto, sottoscritto dall’affidatario e dalla stazione appaltante? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |  |
| **ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | | | |  |
| 10 | | Le eventuali modifiche o varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende? (Art. 106 comma1) |  | Fornire gli atti di variante |
| 10.a | | Se sì: quale comma dell’art. 106 la stazione appaltante ha applicato? |  |  |
| 11 | | La durata del contratto è stata modificata ad esito di variante? |  | Atti aggiuntivi |
| 12 | | E’ stata attivata una proroga legittima del contratto? |  | Atti aggiuntivi |
| 13 | | Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)? |  | Contratto |
| 14 | | Il certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformità sono stati emessi entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto? |  | CRE o certificato di verifica di conformità |
| 15 | | Se presenti, sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie, e ricorsi? |  | Atti della procedura di gestione di eventuali ricorsi e controversie |
| 16 | | Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito della presente procedura, la stazione appaltante ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario? |  | SAL /SAF  Fatture e Documenti di spesa  DURC |
| 17 | | Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro è stato effettuato il previo controllo sulla regolarità della posizione del soggetto attuatore attraverso Equitalia Servizi S.p.a.? |  | Iscrizione al registo delle imprese  Antimafia  Equitalia |
| 18 | | La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo del contratto di riferimento approvato, corrisponde all’oggetto contrattuale ed è coerente alla voce di spesa su cui è stata rendicontata ? |  | Fatture  Mandati  Quietanze |